

智城控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)
(股份代號: 08130)

董事名單與其角色和職能

智城控股有限公司*的董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

連偉雄先生，主席
魏叔軍先生
朱騏女士
沈富榮博士
吳筱明先生，行政總裁

獨立非執行董事

莊耀勤先生
馮蕾女士
陳詠欣女士
楊光偉先生

董事會設立了三個委員會，分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
連偉雄先生		M	M
魏叔軍先生			
朱騏女士			
沈富榮博士		M	
吳筱明先生			M
莊耀勤先生	C	C	M
馮蕾女士	M	M	M
陳詠欣女士	M	M	C
楊光偉先生	M		M

附註：

C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

2016年9月30日

* 僅供識別